

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	1,650,000	174,000		1,824,000		1,824,000
	分担金収益				0		0
	寄附金収益				0		0
	経常経費補助金収益	34,478,300	5,000,000		39,478,300		39,478,300
	受託金収益	29,056,749			29,056,749		29,056,749
	事業収益	274,388	53,999,582		54,273,970		54,273,970
	負担金収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	462,722	244,019		706,741		706,741
	サービス活動収益計(1)	65,922,159	59,417,601	0	125,339,760	0	125,339,760
	費用						
	人件費	38,368,002	7,374,368		45,742,370		45,742,370
	事業費	12,967,919	49,117,342		62,085,261		62,085,261
	事務費	10,271,840	2,665,277		12,937,117		12,937,117
	共同募金配分金事業費	1,339,457			1,339,457		1,339,457
	退職共済事業費用				0		0
	分担金費用				0		0
	助成金費用				0		0
	負担金費用	391,000			391,000		391,000
	基金組入額				0		0
	減価償却費	114,480	248,447		362,927		362,927
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用		107,660		107,660		107,660
	サービス活動費用計(2)	63,452,698	59,513,094	0	122,965,792	0	122,965,792
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,469,461	-95,493	0	2,373,968	0	2,373,968
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	405	75		480		480
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益				0		0
	サービス活動外収益計(4)	405	75	0	480	0	480
	費用						
	支払利息				0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	405	75	0	480	0	480
経常増減差額(7) = (3) + (6)		2,469,866	-95,418	0	2,374,448	0	2,374,448
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益		6,160		6,160	-6,160	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	0	6,160	0	6,160	-6,160	0
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	生活福祉資金会計繰入金費用				0		0
	事業区分間繰入金費用	6,160			6,160	-6,160	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	6,160	0	0	6,160	-6,160	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,160	6,160	0	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,463,706	-89,258	0	2,374,448	0	2,374,448
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,191,006	4,020,275		6,211,281		6,211,281
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,654,712	3,931,017	0	8,585,729	0	8,585,729
	基本金取崩額(14)				0		0
	基金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金取崩額(16)				0		0
	その他の積立金積立額(17)	3,986,350	171,140		4,157,490		4,157,490
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	668,362	3,759,877	0	4,428,239	0	4,428,239